

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス	収益				
	介護保険事業収益	196,924,805	239,474,322	-42,549,517	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	271,268,051	167,847,239	103,420,812	
	就労支援事業収益	3,797,360	2,918,856	878,504	
	障害福祉サービス等事業収益	19,682,280	16,243,928	3,438,352	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	21,691,656	-21,591,656	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	491,772,496	448,176,001	43,596,495	
活動増減の部	費用				
	人件費	295,404,381	280,841,780	14,562,601	
	事業費	63,332,089	72,668,095	-9,336,006	
	事務費	51,079,595	41,352,670	9,726,925	
	就労支援事業費用	3,797,360	2,918,856	878,504	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	91,876	-91,876	
	減価償却費	34,599,959	39,703,056	-5,103,097	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,034,539	-18,694,508	659,969	
	徴収不能額	0	5,944	-5,944	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計（2）	430,178,845	418,887,769	11,291,076	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	61,593,651	29,288,232	32,305,419	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,501	933	568	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	5,955,625	7,254,315	-1,298,690	
		サービス活動外収益計（4）	5,957,126	7,255,248	-1,298,122
費用	支払利息	2,762,942	3,036,968	-274,026	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	3,284,592	2,254,030	1,030,562	
	サービス活動外費用計（5）	6,047,534	5,290,998	756,536	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-90,408	1,964,250	-2,054,658	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	61,503,243	31,252,482	30,250,761	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	158,500,000	-158,500,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	189,232,912	-189,232,912	
		特別収益計（8）	0	347,732,912	-347,732,912
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	980,278	8,256,028	-7,275,750
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	-133,308,024	133,308,024	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	152,087,003	-152,087,003	
災害損失		0	306,392,984	-306,392,984	
その他の特別損失	10,920,000	0	10,920,000		
	特別費用計（9）	11,900,278	333,427,991	-321,527,713	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,900,278	14,304,921	-26,205,199	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	49,602,965	45,557,403	4,045,562	
繰越活動	前期繰越活動増減差額（12）	97,465,108	21,787,705	75,677,403	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	147,068,073	67,345,108	79,722,965	

増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	30,120,000	-30,120,000
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	147,068,073	97,465,108	49,602,965

	100,000			100,000	0
	491,772,496	0	0	491,772,496	
	295,404,381			295,404,381	
	63,332,089			63,332,089	
	51,079,595			51,079,595	
	3,797,360			3,797,360	
				0	
				0	
	34,599,959			34,599,959	
	-18,034,539			-18,034,539	
				0	
				0	
				0	
	430,178,845	0	0	430,178,845	
2)	61,593,651	0	0	61,593,651	
				0	
	1,501			1,501	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
	5,955,625			5,955,625	
	5,957,126	0	0	5,957,126	
	2,762,942			2,762,942	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
	3,284,592			3,284,592	
	6,047,534	0	0	6,047,534	
(5)	-90,408	0	0	-90,408	
	61,503,243	0	0	61,503,243	
				0	
				0	
益				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
	0	0	0	0	
				0	
	980,278			980,278	
等)				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
	10,920,000			10,920,000	
	11,900,278	0	0	11,900,278	
	-11,900,278	0	0	-11,900,278	
	49,602,965	0	0	49,602,965	
	97,465,108			97,465,108	
1) + (12)	147,068,073	0	0	147,068,073	
				0	
				0	
				0	
+ (14) + (15) - (16)	147,068,073	0	0	147,068,073	

	182,770,607	931,583	22,484,826	0	114,318,361	28,136,407	5,713,616	72,263,192	3,560,253
	14,154,198	-931,583	994,814	0	40,097,845	9,413,557	-5,713,616	7,138,689	-3,560,253
	138	9	23		802	99	32	389	9
	2,822,025	9,975	4,390		1,948,915	449,880	700	719,740	
	2,822,163	9,984	4,413	0	1,949,717	449,979	732	720,129	9
	1,417,346				747,448			598,148	
	688,430				1,445,662	432,380		718,120	
	2,105,776	0	0	0	2,193,110	432,380	0	1,316,268	0
	716,387	9,984	4,413	0	-243,393	17,599	732	-596,139	9
	14,870,585	-921,599	999,227	0	39,854,452	9,431,156	-5,712,884	6,542,550	-3,560,244
									147,150
	0	0	0	0	0	0	0	0	147,150
	8	862,408			117,862				
					10,920,000		147,150		
	8	862,408	0	0	11,037,862	0	147,150	0	0
	-8	-862,408	0	0	-11,037,862	0	-147,150	0	147,150
	14,870,577	-1,784,007	999,227	0	28,816,590	9,431,156	-5,860,034	6,542,550	-3,413,094
	11,550,152	-1,224,329	-47,042,757		158,991,152	-4,824,354	-14,806,023	-5,178,733	
	26,420,729	-3,008,336	-46,043,530	0	187,807,742	4,606,802	-20,666,057	1,363,817	-3,413,094
1.6)	26,420,729	-3,008,336	-46,043,530	0	187,807,742	4,606,802	-20,666,057	1,363,817	-3,413,094

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ×ヌホット千里丘拠点 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	196,924,805	195,040,682	1,884,123
施設介護料収益	93,669,082	96,850,916	-3,181,834
介護報酬収益	86,301,036	89,355,832	-3,054,796
利用者負担金収益(一般)			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)	7,368,046	7,495,084	-127,038
居宅介護料収益	32,587,904	30,480,139	2,107,765
介護報酬収益	28,721,977	27,006,435	1,715,542
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益	590,835		590,835
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)	3,209,902	3,473,704	-263,802
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)	65,190		65,190
地域密着型介護料収益	28,983,945	27,080,981	1,902,964
介護報酬収益	25,165,965	23,618,559	1,547,406
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益	877,071	632,610	244,461
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)	2,846,663	2,764,064	82,599
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)	94,246	65,748	28,498
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	40,250,538	40,448,644	-198,106
施設サービス利用料収益	529,475	547,217	-17,742
居宅介護サービス利用料収益	423,129	387,675	35,454
地域密着型介護サービス利用料収益	486,716	551,947	-65,231
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)	9,592,598	9,076,045	516,553
食費収益(特定)	3,934,270	4,715,080	-780,810
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	17,204,040	16,339,220	864,820
居住費収益(特定)	8,080,310	8,831,460	-751,150
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,433,336	180,002	1,253,334
補助金事業収益(公費)	1,433,336	180,002	1,253,334
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益(公費)			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0

	その他の事業収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	管理費収益				0
	その他の利用料収益				0
	その他の事業収益				0
	児童福祉事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益	0	0		0
	製品製造事業収益				0
	受託事業収益（一般）				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
収益					
サービス活動増減の部					

措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	196,924,805	195,040,682	1,884,123
費用			
人件費	128,857,932	139,230,697	-10,372,765
役員報酬			0
職員給料	52,741,075	48,783,377	3,957,698
職員賞与	2,329,412	6,416,750	-4,087,338
賞与引当金繰入	1,986,250	2,414,300	-428,050
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	38,088,561	39,617,683	-1,529,122
派遣職員費	20,759,280	29,101,558	-8,342,278
退職給付費用	492,350	1,034,650	-542,300
役員退職慰労金			0
法定福利費	12,461,004	11,862,379	598,625
事業費	28,730,982	30,487,676	-1,756,694
給食費	15,731,643	16,163,122	-431,479
介護用品費	2,979,026	3,616,163	-637,137
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	4,465	34,190	-29,725
医療費		10,820	-10,820
被服費			0
教養娯楽費	59,516	74,931	-15,415
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	5,416,278	5,591,466	-175,188
燃料費			0
消耗器具備品費	393,814	368,600	25,214
保険料	741,380	872,023	-130,643
賃借料	2,967,592	2,605,576	362,016
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	319,836	410,922	-91,086
棚卸資産評価損			0
雑費	117,432	739,863	-622,431
事務費	18,987,781	19,231,074	-243,293
福利厚生費	239,980	30,986	208,994
職員被服費			0
旅費交通費	448,762	231,125	217,637
研修研究費	121,500	403,704	-282,204

	事務消耗品費	595,502	878,688	-283,186
	印刷製本費	490,563	432,737	57,826
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,536,964	1,746,995	1,789,969
	通信運搬費	572,014	509,304	62,710
	会議費			0
	広報費	845,377	818,856	26,521
	業務委託費	3,440,047	4,806,223	-1,366,176
	手数料	262,833	270,868	-8,035
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,200,000	8,006,112	-806,112
	租税公課			0
	保守料	988,987	913,176	75,811
	渉外費			0
	諸会費	244,852	182,100	62,752
	雑費	400	200	200
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,446,083	12,675,785	-229,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,252,171	-6,252,171	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	182,770,607	195,373,061	-12,602,454
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,154,198	-332,379	14,486,577
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	138	125	13
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,822,025	5,362,579	-2,540,554
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	688,430	789,930	-101,500
	為替差益			0
	雑収益	2,133,595	4,572,649	-2,439,054
サービス活動外収益計（4）	2,822,163	5,362,704	-2,540,541	
サービス活動外費用	支払利息	1,417,346	1,432,380	-15,034
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	688,430	789,930	-101,500
利用者等外給食費	688,430	789,930	-101,500	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,105,776	2,222,310	-116,534	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	716,387	3,140,394	-2,424,007	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,870,585	2,808,015	12,062,570	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	8	2	6	
建物売却損・処分損			0	
車両運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	8	2	6	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	8	2	6	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8	-2	-6	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,870,577	2,808,013	12,062,564	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	11,550,152	8,742,139	2,808,013	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,420,729	11,550,152	14,870,577	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,420,729	11,550,152	14,870,577	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ×ヌホット三原拠点 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	44,433,640	-44,433,640
施設介護料収益	0	30,956,129	-30,956,129
介護報酬収益		29,432,055	-29,432,055
利用者負担金収益(一般)			0
利用者負担金収益(公費)		112,834	-112,834
利用者負担金収益(一般)		1,411,240	-1,411,240
居宅介護料収益	0	899,092	-899,092
介護報酬収益		853,966	-853,966
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)		45,126	-45,126
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	12,524,419	-12,524,419
施設サービス利用料収益		299,989	-299,989
居宅介護サービス利用料収益		3,440	-3,440
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)		3,238,620	-3,238,620
食費収益(特定)		1,726,860	-1,726,860
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)		5,543,340	-5,543,340
居住費収益(特定)		1,712,170	-1,712,170
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	54,000	-54,000
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)		54,000	-54,000
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益(公費)			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
収益				
サービス活動増減の部				

事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益		15,562,234	-15,562,234
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	0	59,995,874	-59,995,874
人件費	22,601	36,051,930	-36,029,329
役員報酬			0
職員給料		14,255,935	-14,255,935
職員賞与		587,750	-587,750
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与		12,279,844	-12,279,844
派遣職員費		4,813,397	-4,813,397
退職給付費用		609,550	-609,550
役員退職慰労金			0
法定福利費	22,601	3,505,454	-3,482,853
事業費	99,450	9,032,551	-8,933,101
給食費		3,983,794	-3,983,794
介護用品費		449,292	-449,292
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費		117,253	-117,253
医療費		1,680,000	-1,680,000
被服費			0
教養娯楽費		77,726	-77,726
日用品費		168,153	-168,153
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費		963,578	-963,578
燃料費			0
消耗器具備品費		422,468	-422,468
保険料	99,450	414,091	-314,641
賃借料		541,340	-541,340
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費		180,876	-180,876
棚卸資産評価損			0
雑費		33,980	-33,980
事務費	360,508	4,217,461	-3,856,953
福利厚生費		122,193	-122,193
職員被服費			0
旅費交通費		1,000	-1,000
研修研究費	100,000	95,896	4,104
事務消耗品費		198,492	-198,492

	印刷製本費		135,046	-135,046
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,292	351,542	-346,250
	通信運搬費		438,088	-438,088
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		1,602,740	-1,602,740
	手数料	48,530	723,062	-674,532
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料		150,000	-150,000
	租税公課			0
	保守料	36,936	187,920	-150,984
	渉外費		30,216	-30,216
	諸会費	128,602	128,602	0
	雑費	41,148	52,664	-11,516
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,013,031	13,217,908	-12,204,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-564,007	-5,257,807	4,693,800
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	931,583	57,262,043	-56,330,460
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-931,583	2,733,831	-3,665,414
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9	137	-128
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	9,975	107,460	-97,485
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	9,975	107,460	-97,485	
サービス活動外収益計（4）	9,984	107,597	-97,613	
サービス活動外費用	支払利息		722,488	-722,488
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	722,488	-722,488	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,984	-614,891	624,875	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-921,599	2,118,940	-3,040,539	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	115,000,000	-115,000,000
	その他の特別収益		115,000,000	-115,000,000
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	115,000,000	-115,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	862,408	0	862,408
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	862,408		862,408	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-94,036,559	94,036,559	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失		242,864,381	-242,864,381	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	862,408	148,827,822	-147,965,414	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-862,408	-33,827,822	32,965,414	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,784,007	-31,708,882	29,924,875	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-1,224,329	11,284,553	-12,508,882	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,008,336	-20,424,329	17,415,993	
基本金取崩額(14)		19,200,000	-19,200,000	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,008,336	-1,224,329	-1,784,007	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ステップアップ絆拠点 事業活動計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(一般)			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益(公費)			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	3,797,360	2,918,856	878,504
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益（一般）	3,797,360	2,918,856	878,504
	障害福祉サービス等事業収益	19,682,280	16,238,206	3,444,074
	自立支援給付費収益	19,026,784	15,873,974	3,152,810
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	19,026,784	15,873,974	3,152,810
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	6,896	91,876	-84,980
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	648,600	180,480	468,120
	その他の事業収益	0	91,876	-91,876
	補助金事業収益（公費）		91,876	-91,876
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
収益				
サービス活動増減の部				

事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	23,479,640	19,157,062	4,322,578
人件費	12,035,029	12,596,396	-561,367
役員報酬			0
職員給料	7,287,815	6,584,368	703,447
職員賞与	1,018,250	958,250	60,000
賞与引当金繰入	393,000	337,000	56,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	1,358,100	2,915,745	-1,557,645
派遣職員費			0
退職給付費用	352,200	143,250	208,950
役員退職慰労金			0
法定福利費	1,625,664	1,657,783	-32,119
事業費	1,992,016	1,251,196	740,820
給食費	660,160	120,000	540,160
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	15,130	25,020	-9,890
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	451		451
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	262,403	270,934	-8,531
燃料費			0
消耗器具備品費	185,242	44,792	140,450
保険料	135,711	95,204	40,507
賃借料	220,519	287,215	-66,696
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	361,190	323,903	37,287
棚卸資産評価損			0
雑費	151,210	84,128	67,082
事務費	4,217,632	2,925,371	1,292,261
福利厚生費	36,706		36,706
職員被服費			0
旅費交通費	440	1,100	-660
研修研究費		8,620	-8,620
事務消耗品費	9,578	13,128	-3,550

	印刷製本費	34,221	35,141	-920
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	128,385	95,346	33,039
	通信運搬費	126,443	144,216	-17,773
	会議費			0
	広報費	42,552		42,552
	業務委託費	304,800	487,200	-182,400
	手数料	1,104,307	82,620	1,021,687
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,405,000	2,035,000	370,000
	租税公課	12,200		12,200
	保守料			0
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	13,000	13,000	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	3,797,360	2,918,856	878,504
	就労支援事業販売原価	3,797,360	2,918,856	878,504
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	3,797,360	2,918,856	878,504
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額		91,876	-91,876
	減価償却費	600,289	578,462	21,827
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-157,500	-157,500	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	22,484,826	20,204,657	2,280,169
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	994,814	-1,047,595	2,042,409
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	23	13	10
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,390	1,848	2,542
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	4,390	1,848	2,542
サービス活動外収益計（4）	4,413	1,861	2,552	
サービス活動外費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	4,413	1,861	2,552	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	999,227	-1,045,734	2,044,961	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	999,227	-1,045,734	2,044,961	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-47,042,757	-45,997,023	-1,045,734	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-46,043,530	-47,042,757	999,227	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-46,043,530	-47,042,757	999,227	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

絆の家おのみち拠点 事業活動計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(一般)			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益(公費)			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	5,722	-5,722
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益		5,722	-5,722
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
収益				
サービス活動増減の部				

事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	0	5,722	-5,722
人件費	0	479,640	-479,640
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与		556,416	-556,416
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費		-76,776	76,776
事業費	0	620,293	-620,293
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費		2,460	-2,460
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費		63,056	-63,056
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料		7,489	-7,489
賃借料		529,848	-529,848
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費		13,930	-13,930
棚卸資産評価損			0
雑費		3,510	-3,510
事務費	0	378,523	-378,523
費用			
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費		400	-400
研修研究費			0
事務消耗品費		946	-946

	印刷製本費		6,480	-6,480
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		76,248	-76,248
	通信運搬費		60,479	-60,479
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		133,100	-133,100
	手数料		38,710	-38,710
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		6,000	-6,000
	保守料		56,160	-56,160
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額		5,944	-5,944
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	0	1,484,400	-1,484,400
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-1,478,678	1,478,678
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		1	-1
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	1	-1
サービス活動外費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	1	-1
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-1,478,677	1,478,677
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		15,997,626	-15,997,626
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	15,997,626	-15,997,626
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	8,256,026	-8,256,026
建物売却損・処分損		8,140,335	-8,140,335	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		115,691	-115,691	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用		984,970	-984,970	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	9,240,996	-9,240,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	6,756,630	-6,756,630	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	5,277,953	-5,277,953	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		-5,277,953	5,277,953	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 愛育認定こども園拠点 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(一般)			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益(公費)			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	154,316,206	151,347,064	2,969,142
	施設型給付費収益	124,637,260	124,838,420	-201,160
	施設型給付費収益	106,966,120	102,819,630	4,146,490
	利用者負担金収益	17,671,140	22,018,790	-4,347,650
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	3,844,496	2,921,834	922,662
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,844,496	2,921,834	922,662
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	25,834,450	23,586,810	2,247,640
	補助金事業収益（公費）	24,434,850	21,567,810	2,867,040
	補助金事業収益（一般）	1,399,600	2,019,000	-619,400
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
収益				
サービス活動増減の部				

事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	100,000	4,179,422	-4,079,422
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	154,416,206	155,526,486	-1,110,280
費用			
人件費	84,834,547	78,821,791	6,012,756
役員報酬			0
職員給料	52,766,994	50,378,517	2,388,477
職員賞与	6,941,250	6,315,833	625,417
賞与引当金繰入	2,363,000	2,227,000	136,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	10,902,101	8,543,417	2,358,684
派遣職員費			0
退職給付費用	1,873,100	1,980,000	-106,900
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,988,102	9,377,024	611,078
事業費	17,124,969	20,578,237	-3,453,268
給食費	6,768,643	6,693,811	74,832
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	520,828	476,391	44,437
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	4,289,517	3,289,229	1,000,288
本人支給金			0
水道光熱費	2,902,620	2,545,474	357,146
燃料費			0
消耗器具備品費	1,903,805	5,461,004	-3,557,199
保険料	21,925	647,378	-625,453
賃借料	686,882	1,435,984	-749,102
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	25,249	28,966	-3,717
棚卸資産評価損			0
雑費	5,500		5,500
事務費	5,448,631	5,287,881	160,750
福利厚生費	429,172	117,524	311,648
職員被服費		57,078	-57,078
旅費交通費	107,430	13,440	93,990
研修研究費	252,820	518,270	-265,450
事務消耗品費	257,155	673,267	-416,112

	印刷製本費	294,017	298,211	-4,194
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	358,886	552,896	-194,010
	通信運搬費	401,279	617,849	-216,570
	会議費			0
	広報費		127,872	-127,872
	業務委託費	2,121,760	1,227,920	893,840
	手数料	485,774	439,580	46,194
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		36,300	-36,300
	保守料	448,208	277,560	170,648
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	292,130	330,114	-37,984
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,193,440	12,850,124	-656,684
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,283,226	-7,027,030	1,743,804
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	114,318,361	110,511,003	3,807,358
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,097,845	45,015,483	-4,917,638
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	802	612	190
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,948,915	1,562,230	386,685
	受入研修費収益		42,000	-42,000
	利用者等外給食収益	1,445,662	1,249,600	196,062
	為替差益			0
	雑収益	503,253	270,630	232,623
サービス活動外収益計（4）	1,949,717	1,562,842	386,875	
支払利息	747,448	779,032	-31,584	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,445,662	1,249,600	196,062	
利用者等外給食費	1,445,662	1,249,600	196,062	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,193,110	2,028,632	164,478	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-243,393	-465,790	222,397	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,854,452	44,549,693	-4,695,241	
収益	施設整備等補助金収益	0	12,567,000	-12,567,000
	施設整備等補助金収益		12,567,000	-12,567,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	74,232,912	-74,232,912
	その他の特別収益		74,232,912	-74,232,912
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	86,799,912	-86,799,912
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	117,862	0	117,862
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	117,862		117,862	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-39,271,465	39,271,465	
国庫補助金等特別積立金積立額		12,354,000	-12,354,000	
災害損失		63,528,603	-63,528,603	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	10,920,000		10,920,000	
特別費用計(9)	11,037,862	36,611,138	-25,573,276	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11,037,862	50,188,774	-61,226,636	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,816,590	94,738,467	-65,921,877	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	158,991,152	53,332,685	105,658,467	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	187,807,742	148,071,152	39,736,590	
基本金取崩額(14)		10,920,000	-10,920,000	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	187,807,742	158,991,152	28,816,590	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 だいまん愛育保育園拠点 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(一般)			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益(公費)			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	37,549,964	16,500,175	21,049,789
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	36,305,320	16,024,330	20,280,990
	地域型保育給付費収益	33,172,440	14,540,430	18,632,010
	利用者負担金収益	3,132,880	1,483,900	1,648,980
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	481,820	415,505	66,315
	利用者等利用料収益	102,720	52,690	50,030
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	102,720	52,690	50,030
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	660,104	7,650	652,454
	補助金事業収益（公費）	648,554	6,000	642,554
	補助金事業収益（一般）	11,550	1,650	9,900
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
収益				
サービス活動増減の部				

事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	37,549,964	16,500,175	21,049,789
費用			
人件費	20,108,191	13,473,127	6,635,064
役員報酬			0
職員給料	11,551,107	7,675,845	3,875,262
職員賞与	1,526,750	820,333	706,417
賞与引当金繰入	480,000	235,000	245,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	4,465,651	3,211,177	1,254,474
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,084,683	1,530,772	553,911
事業費	2,209,558	3,244,834	-1,035,276
給食費	1,067,198	632,317	434,881
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	161,139	122,596	38,543
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	378,377	612,576	-234,199
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	472,743	1,765,121	-1,292,378
保険料	4,315	71,400	-67,085
賃借料	95,496	40,824	54,672
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	30,290		30,290
事務費	5,592,708	4,904,497	688,211
福利厚生費	123,982	40,062	83,920
職員被服費			0
旅費交通費	14,950	450	14,500
研修研究費	12,880	37,880	-25,000
事務消耗品費	46,133	501,113	-454,980

	印刷製本費	117,915	177,946	-60,031
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		183,600	-183,600
	通信運搬費	124,485	166,143	-41,658
	会議費			0
	広報費	63,492	834,064	-770,572
	業務委託費	358,800	120,000	238,800
	手数料	1,378,415	87,628	1,290,787
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,250,000	2,750,000	500,000
	租税公課			0
	保守料	78,656		78,656
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	23,000	5,611	17,389
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	225,950	213,763	12,187
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	28,136,407	21,836,221	6,300,186
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,413,557	-5,336,046	14,749,603
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	99	24	75
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	449,880	220,198	229,682
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	432,380	214,500	217,880
	為替差益			0
	雑収益	17,500	5,698	11,802
サービス活動外収益計（4）	449,979	220,222	229,757	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	432,380	214,500	217,880	
利用者等外給食費	432,380	214,500	217,880	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	432,380	214,500	217,880	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,599	5,722	11,877	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,431,156	-5,330,324	14,761,480	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		802,666	-802,666
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	802,666	-802,666
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	802,666	-802,666	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,431,156	-4,527,658	13,958,814	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-4,824,354	-296,696	-4,527,658	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,606,802	-4,824,354	9,431,156	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,606,802	-4,824,354	9,431,156	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(一般)			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益(公費)			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
収益				
サービス活動増減の部				

事務費収益				0
事業費収益				0
授産事業収益				0
利用者負担金収益				0
その他の事業収益	0		0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
医療事業収益	0		0	0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0		0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0		0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益			1,950,000	-1,950,000
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	0		1,950,000	-1,950,000
人件費	3,296,119		0	3,296,119
役員報酬				0
職員給料	2,137,109			2,137,109
職員賞与	417,750			417,750
賞与引当金繰入	120,000			120,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用	220,150			220,150
役員退職慰労金				0
法定福利費	401,110			401,110
事業費	58,920		58,140	780
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費				0
保険料	55,920		58,140	-2,220
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	3,000			3,000
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	2,267,452		715,556	1,551,896
福利厚生費	7,038		18,468	-11,430
職員被服費				0
旅費交通費	648,244		69,150	579,094
研修研究費				0
事務消耗品費	55,822		70,124	-14,302

	印刷製本費	120,940	26,000	94,940
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		294,494	-294,494
	通信運搬費	192,436	112,003	80,433
	会議費	34,410		34,410
	広報費	72,600		72,600
	業務委託費	243,631	18,666	224,965
	手数料	30,258	72,223	-41,965
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	650,000		650,000
	租税公課	44,260	20,000	24,260
	保守料	101,736		101,736
	渉外費	17,192		17,192
	諸会費			0
	雑費	48,885	14,428	34,457
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	91,125	167,014	-75,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	5,713,616	940,710	4,772,906
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,713,616	1,009,290	-6,722,906
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	32	9	23
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	700	0	700
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	700		700	
	サービス活動外収益計（4）	732	9	723
サービス活動外費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	732	9	723
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,712,884	1,009,299	-6,722,183
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		182,304	-182,304
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	182,304	-182,304
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		15,997,626	-15,997,626	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	147,150		147,150	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	147,150	15,997,626	-15,850,476	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-147,150	-15,815,322	15,668,172	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,860,034	-14,806,023	8,945,989	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-14,806,023		-14,806,023	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-20,666,057	-14,806,023	-5,860,034	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-20,666,057	-14,806,023	-5,860,034	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はかた愛育保育園拠点 事業活動計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(一般)			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益(公費)			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	79,401,881	0	79,401,881
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	67,754,260		67,754,260
	利用者等利用料収益	1,791,690	0	1,791,690
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,791,690		1,791,690
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	9,855,931	0	9,855,931
	補助金事業収益（公費）	9,527,931		9,527,931
	補助金事業収益（一般）	328,000		328,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
収益				
サービス活動増減の部				

事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	79,401,881	0	79,401,881
費用			
人件費	46,249,962	188,199	46,061,763
役員報酬			0
職員給料	34,741,017		34,741,017
職員賞与	2,975,583		2,975,583
賞与引当金繰入	210,000		210,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	3,287,062	188,565	3,098,497
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,036,300	-366	5,036,666
事業費	12,532,401	7,395,168	5,137,233
給食費	3,687,304		3,687,304
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	341,115	864	340,251
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	3,487,594	1,555	3,486,039
本人支給金			0
水道光熱費	1,891,052		1,891,052
燃料費			0
消耗器具備品費	2,813,388	7,044,696	-4,231,308
保険料	130,995	253,160	-122,165
賃借料	162,099	69,440	92,659
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	18,854	25,453	-6,599
事務費	11,390,124	3,692,307	7,697,817
福利厚生費	331,248	2,451	328,797
職員被服費	18,123	21,405	-3,282
旅費交通費	129,570	267,160	-137,590
研修研究費	34,260	8,700	25,560
事務消耗品費	110,948	167,182	-56,234

	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	129,890		129,890
	通信運搬費	200,808	2,657	198,151
	会議費	13,492		13,492
	広報費		453,600	-453,600
	業務委託費	1,681,684	50,000	1,631,684
	手数料	1,024,400	895,674	128,726
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,600,000	1,750,000	4,850,000
	租税公課	320,960		320,960
	保守料	272,328		272,328
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	522,413	73,478	448,935
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,868,340		7,868,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,777,635		-5,777,635
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	72,263,192	11,275,674	60,987,518
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,138,689	-11,275,674	18,414,363
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	389	12	377
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	719,740	0	719,740
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	718,120		718,120
	為替差益			0
	雑収益	1,620		1,620
サービス活動外収益計（4）	720,129	12	720,117	
支払利息	598,148	103,068	495,080	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	718,120	0	718,120	
利用者等外給食費	718,120		718,120	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,316,268	103,068	1,213,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-596,139	-103,056	-493,083	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,542,550	-11,378,730	17,921,280	
収益	施設整備等補助金収益	0	145,933,000	-145,933,000
	施設整備等補助金収益		145,933,000	-145,933,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	145,933,000	-145,933,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		139,733,003	-139,733,003	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	139,733,003	-139,733,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	6,199,997	-6,199,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,542,550	-5,178,733	11,721,283	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-5,178,733		-5,178,733	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,363,817	-5,178,733	6,542,550	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,363,817	-5,178,733	6,542,550	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ふくやま愛育保育園拠点 事業活動計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(一般)			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益(公費)			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
収益				
サービス活動増減の部				

事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	0	0	0
人件費	0	0	0
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	583,793	0	583,793
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,703		2,703
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	6,066		6,066
本人支給金			0
水道光熱費	28,086		28,086
燃料費			0
消耗器具備品費	510,668		510,668
保険料	36,270		36,270
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	2,814,759	0	2,814,759
費用			
福利厚生費	35,000		35,000
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	1,516		1,516
事務消耗品費	143,613		143,613

	印刷製本費	53,990		53,990
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	2,880		2,880
	会議費			0
	広報費	811,360		811,360
	業務委託費			0
	手数料	248,400		248,400
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,518,000		1,518,000
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	161,701		161,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	3,560,253	0	3,560,253
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,560,253	0	-3,560,253
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9		9
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	9	0	9
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	9	0	9
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-3,560,244	0	-3,560,244
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	147,150		147,150
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	147,150	0	147,150
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	147,150	0	147,150	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,413,094	0	-3,413,094	
繰越活動増減差額の部			0	
前期繰越活動増減差額(12)			0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,413,094	0	-3,413,094	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,413,094	0	-3,413,094	













































	248,400	248,400		248,400
		0		0
		0		0
	1,518,000	1,518,000		1,518,000
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
	161,701	161,701		161,701
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
	3,560,253	3,560,253	0	3,560,253
	-3,560,253	-3,560,253	0	-3,560,253
		0		0
	9	9		9
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
	0	0	0	0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
	9	9	0	9
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
	0	0	0	0
	9	9	0	9
5)	-3,560,244	-3,560,244	0	-3,560,244